

與公司治理相關之重要資訊

基準日：114 年 12 月 31 日

設置公司治理主管資訊

本行配置適任及適當人數之公司治理人員，並於 112 年 09 月 27 日經董事會決議通過，指定會計部經理陳玉琪擔任公司治理主管，並為負責公司治理相關事務之最高主管，其具備「銀行業公司治理實務守則」第 44 條之 4，於證券、金融、期貨相關機構或於公開發行公司從事法務、財務、法令遵循、內部稽核、股務或第 44 條之 2 所定公司治理相關事務單位之主管職務合計達三年以上資歷，符合公司治理主管應具備之資格。

公司治理主管職權範圍

- 一、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
- 二、製作董事會及股東會議事錄。
- 三、協助董事、獨立董事就任及持續進修。
- 四、提供董事、獨立董事執行業務所需之資料。
- 五、協助董事、獨立董事遵循法令。
- 六、其他依「章程」或契約所訂定之事項等。

公司治理主管進修情形

114 年度公司治理主管參與公司治理相關課程共計 18 小時，簡述如下：

課程名稱	機構 (註 1)	時數	日期(起日-迄日)
永續金融商品與防漂綠：機會、風險與實務教育訓練	F	3	114.06.12
IFRS S1 及 S2 永續揭露準則之發布、影響及因應董監事暨公司治理主管系列課程	D	3	114.07.17
114 年董事進修課程-我國近期 ESG 法規更新及 ESG 對於企業營運產生之潛在風險 (含循環經濟、公平待客暨友善金融-CRPD 之落實重點)	B	3	114.08.01
公司董事暨監察人研習「經營權爭奪大解析-主管機關怎麼想報你知」	E	3	114.08.06
公司治理講堂 (第 234 期) — 家族信託規劃與運用	A	3	114.08.12
114 年董事進修課程-科技金融新挑戰：資安治理、防制洗錢與打擊資恐策略 (含職場性騷擾防治職場霸凌之分類與態樣教育訓練)	B	3	114.12.19

(註 1)機構代號說明：

A.財團法人台灣金融研訓院

B.財團法人中華民國公司經營暨永續發展協會

C.財團法人中華民國會計研究發展基金會

D.證券暨期貨市場發展基金會

E.中華民國工商協進會

F.台北金融研究發展基金會